

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.478.394,84D	3.656.831,90	3.501.766,15	7.633.460,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.755.384,84D	3.656.831,90	3.459.341,20	5.952.875,54D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	211.309,66D	2.563.121,19	2.260.611,40	513.819,45D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	211.309,66D	2.563.121,19	2.260.611,40	513.819,45D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.729.670,60	1.729.670,60	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.729.670,60	1.729.670,60	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	211.309,66D	833.450,59	530.940,80	513.819,45D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	211.309,66D	833.450,59	530.940,80	513.819,45D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.544.075,18D	1.093.710,71	1.198.729,80	5.439.056,09D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.527.171,16D	1.089.024,00	1.198.729,80	5.417.465,36D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.527.171,16D	1.089.024,00	1.198.729,80	5.417.465,36D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.720.789,16D	1.089.024,00	1.198.729,80	4.611.083,36D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	806.382,00D	0,00	0,00	806.382,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.525,26D	4.686,71	0,00	13.211,97D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.525,26D	4.686,71	0,00	13.211,97D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.998,03D	4.686,71	0,00	9.684,74D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	7,72D	0,00	0,00	7,72D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.530,41D	0,00	0,00	1.530,41D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	1.989,10D	0,00	0,00	1.989,10D
282	1.1.2.6	CREDITOS	8.378,76D	0,00	0,00	8.378,76D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	8.378,76D	0,00	0,00	8.378,76D
311	1.1.2.6.3.0003	MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	5.538,11D	0,00	0,00	5.538,11D
312	1.1.2.6.3.0004	MARIO CARDOSO	2.840,65D	0,00	0,00	2.840,65D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.723.010,00D	0,00	42.424,95	1.680.585,05D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.723.010,00D	0,00	42.424,95	1.680.585,05D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.723.010,00D	0,00	42.424,95	1.680.585,05D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.342.661,20D	0,00	0,00	3.342.661,20D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	2.743.189,09D	0,00	0,00	2.743.189,09D
424	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS	202.580,18D	0,00	0,00	202.580,18D
430	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS	208.764,68D	0,00	0,00	208.764,68D
434	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	188.127,25D	0,00	0,00	188.127,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.619.651,20C	0,00	42.424,95	1.662.076,15C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	1.230.676,34C	0,00	39.318,99	1.269.995,33C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	70.494,32C	0,00	667,42	71.161,74C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	151.005,88C	0,00	756,34	151.762,22C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	167.474,66C	0,00	1.682,20	169.156,86C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	1.215.685,59D	0,00	0,00	1.215.685,59D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59D	0,00	0,00	1.215.685,59D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.215.685,59C	0,00	0,00	1.215.685,59C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59C	0,00	0,00	1.215.685,59C
507	2	PASSIVO	8.627.759,40C	1.145.999,94	1.861.983,14	9.343.742,60C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.493.297,56C	1.145.999,94	1.861.983,14	8.209.280,76C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.493.297,56C	1.145.999,94	1.861.983,14	8.209.280,76C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	5.360.210,70C	235.396,41	925.470,01	6.050.284,30C
512	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.001,55C	2.100,55	1.189,00	90,00C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	140.775,00C	0,00	0,00	140.775,00C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	28.895,88C	28.085,07	28.085,07	28.895,88C
2027	2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
2046	2.1.1.1.1.1043	INFORTEL COM. E DIST. DE MAT.ELET.TEL. I	221,00C	221,00	0,00	0,00
2074	2.1.1.1.1.1070	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACA	0,00	0,00	16,95	16,95C
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	16.707,05C	16.707,05	16.707,05	16.707,05C
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	2.941.647,55C	0,00	545.491,53	3.487.139,08C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	8.135,17C	4.067,59	4.067,59	8.135,17C
2098	2.1.1.1.1.1092	AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
2120	2.1.1.1.1.1114	EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO	4.178,04C	0,00	835,61	5.013,65C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	65.805,94C	5.151,81	3.348,67	64.002,80C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	7.995,26C	7.995,26	7.964,54	7.964,54C
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	514.568,09C	0,00	0,00	514.568,09C
2141	2.1.1.1.1.1133	CRP COMPUTADORES S.A.	558.500,00C	0,00	0,00	558.500,00C
2142	2.1.1.1.1.1134	ONDAWEB-CRIACAO DE SITES LTDA	18.700,20C	0,00	0,00	18.700,20C
2143	2.1.1.1.1.1135	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	720,99C	720,98	720,98	720,99C
2144	2.1.1.1.1.1136	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	270,00C	270,00	270,00	270,00C
2145	2.1.1.1.1.1137	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	8.008,99C	8.008,99	8.008,99	8.008,99C
2152	2.1.1.1.1.1144	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	0,00	177,48	177,48	0,00
2496	2.1.1.1.1.1162	APROVA DIGITAL S/A	248.080,12C	0,00	126.025,76	374.105,88C
2498	2.1.1.1.1.1164	MW EXICONT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00C
2500	2.1.1.1.1.1165	FALCON TECH LTDA	21.995,46C	10.997,73	21.995,46	32.993,19C
2501	2.1.1.1.1.1166	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL SA	771.662,00C	148.761,80	155.725,05	778.625,25C
2503	2.1.1.1.1.1168	VF REFRIGERACAO LTDA	1.141,10C	1.141,10	1.141,28	1.141,28C
2504	2.1.1.1.1.1169	AGIL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	51,41C	0,00	0,00	51,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2505	2.1.1.1.1.1170	PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	159,90C	0,00	0,00	159,90C
2506	2.1.1.1.1.1171	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	0,00	430,00	430,00C
2507	2.1.1.1.1.1172	ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES, TI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	236.891,36C	713.346,99	812.220,15	335.764,52C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	161.382,04C	647.784,10	707.297,10	220.895,04C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	25.122,04	29.808,75	4.686,71C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	30.430,97C	30.430,91	39.477,80	39.477,86C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	121.591,14C	124.338,93	145.750,44	143.002,65C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	9.359,93C	452.221,35	458.689,02	15.827,60C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	15.670,87	33.571,09	17.900,22C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	75.509,32C	65.562,89	104.923,05	114.869,48C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	2.371,35C	1.162,50	0,00	1.208,85C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	2.728,74C	0,00	585,92	3.314,66C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	45.799,59C	47.835,89	82.806,19	80.769,89C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	7.004,77C	6.934,55	6.455,11	6.525,33C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	17.604,87C	9.629,95	15.075,83	23.050,75C
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.896.195,50C	197.256,54	124.292,98	1.823.231,94C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	1.047.623,81C	0,00	0,00	1.047.623,81C
2127	2.1.1.4.1.0004	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZA TRABALHIST	1.047.623,81C	0,00	0,00	1.047.623,81C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	848.571,69C	197.256,54	124.292,98	775.608,13C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	7.810,56C	813,44	2.807,51	9.804,63C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	43.725,79C	10.688,48	4.868,37	37.905,68C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	21.479,64C	2.237,03	7.720,56	26.963,17C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	120.246,83C	29.393,58	13.388,13	104.241,38C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	97.634,28C	10.168,30	35.094,01	122.559,99C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	557.365,72C	143.955,71	60.414,40	473.824,41C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	308,87C	0,00	0,00	308,87C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
960	3	RECEITAS	3.271.080,53C	0,00	1.090.817,91	4.361.898,44C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.271.080,53C	0,00	1.090.817,91	4.361.898,44C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.267.072,00C	0,00	1.089.024,00	4.356.096,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.267.072,00C	0,00	1.089.024,00	4.356.096,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.267.072,00C	0,00	1.089.024,00	4.356.096,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	3.267.072,00C	0,00	1.089.024,00	4.356.096,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.008,53C	0,00	1.793,91	5.802,44C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.008,53C	0,00	1.793,91	5.802,44C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	4.008,49C	0,00	1.793,91	5.802,40C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	4.008,49C	0,00	1.793,91	5.802,40C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	4.420.445,09D	1.864.095,47	212.360,11	6.072.180,45D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.420.445,09D	1.864.095,47	212.360,11	6.072.180,45D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.420.445,09D	1.864.095,47	212.360,11	6.072.180,45D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.901.244,21D	895.545,93	212.360,11	2.584.430,03D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.826.443,41D	831.499,62	209.730,85	2.448.212,18D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	107.533,28D	47.153,68	11.501,92	143.185,04D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	235.929,75D	112.315,64	142.474,74	205.770,65D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	296.912,28D	129.673,30	31.836,21	394.749,37D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.044.975,35D	472.414,17	13.749,68	1.503.639,84D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	28.895,88D	28.085,07	0,00	56.980,95D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	112.196,87D	41.857,76	10.168,30	143.886,33D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	74.800,80D	64.046,31	2.629,26	136.217,85D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.168,50D	4.379,04	519,58	8.027,96D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	409,80D	599,10	683,20	325,70D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	33.662,79D	40.417,93	0,00	74.080,72D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	36.559,71D	17.223,76	0,00	53.783,47D
1364	4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO	0,00	1.426,48	1.426,48	0,00
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.519.073,09D	968.535,47	0,00	3.487.608,56D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.519.073,09D	968.535,47	0,00	3.487.608,56D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	908,85D	281,63	0,00	1.190,48D
1438	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	2.901,00D	0,00	0,00	2.901,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	159,90D	430,00	0,00	589,90D
1444	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	1.099,00D	2.198,00	0,00	3.297,00D
1435	4.1.1.3.0.008	DESPESAS C/INTERNET	8.008,99D	0,00	0,00	8.008,99D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	2.397,70	0,00	2.397,70D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	600,01D	0,00	0,00	600,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	650,72D	0,00	0,00	650,72D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	2.312.910,07D	878.052,89	0,00	3.190.962,96D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	8.806,39D	4.868,79	0,00	13.675,18D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.204,31D	11.628,39	0,00	13.832,70D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	127.274,85D	42.424,95	0,00	169.699,80D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.509,02D	40,82	0,00	1.549,84D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	11.667,21D	3.452,31	0,00	15.119,52D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	37.781,22D	18.098,54	0,00	55.879,76D
1470	4.1.1.3.0.033	DESPESAS GERAIS	1.406,28D	2.661,45	0,00	4.067,73D
1466	4.1.1.3.0.044	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	1.185,27D	0,00	0,00	1.185,27D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	127,79D	14,07	0,00	141,86D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	114,29D	0,57	0,00	114,86D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	114,29D	0,57	0,00	114,86D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13,50D	13,50	0,00	27,00D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	13,50D	13,50	0,00	27,00D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	7.478.394,84D	3.656.831,90	3.501.766,15	7.633.460,59D
PASSIVO	8.627.759,40C	1.145.999,94	1.861.983,14	9.343.742,60C
RECEITAS	3.271.080,53C	0,00	1.090.817,91	4.361.898,44C
CUSTOS E/OU DESPESAS	4.420.445,09D	1.864.095,47	212.360,11	6.072.180,45D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.898.839,93D	5.520.927,37	3.714.126,26	13.705.641,04D
CONTAS CREDORES	11.898.839,93C	1.145.999,94	2.952.801,05	13.705.641,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.651.735,36	1.090.817,91	560.917,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.149.364,56D	6.072.180,45	4.361.898,44	1.710.282,01D

TIAGO MARTINI SANCHOTENE
ADMINISTRADOR
CPF: 018.483.670-07

BRUNA FERREIRA MONTEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 09946405
CPF: 098.725.577-05